

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
SECRETARIA DE TRABALHO DESENV.  
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - § 2º**

**BALANCETES ANALÍTICO E  
FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA  
DO PERÍODO 15/08 a 31/12/2016 e  
RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS  
A PAGAR**

**EXERCÍCIO 2016**

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Araripe  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e JuATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....6.761-X (FMAS)	1.757,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....12.713-2 (CADASTRO ÚNICO/IGD)	113.840,93	BANCOS	
BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.MELH)	3.424,07	BB.....6.702-4 (FMAS/DEFESA CIVIL)	0,64
BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	14.478,80	BB.....6.761-X (FMAS)	2.055,55
BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)	226,54	BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.MELH)	3.610,31
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA)	13,79	BB.....15.277-3 (CONV. 761665/11 PIT)	19.746,46
BB.....15.277-3 (CONV. 761665/11 PIT)	18.856,32	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	117,41
BB.....15.306-0 (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	10.419,27	CEF.....647.022-9 (QUADRA COHAB III)	173.273,03
BB.....15.307-9 (CRAS)	341,34	CEF.....647.023-7 (QUADRA POLIESPORTIV)	173.273,03
BB.....15.309-5 (EQUIPE VOLANTE CRAS)	674,07	CEF.....647.147-0 (CONST. ARQUIBANCADA)	10.904,80
BB.....15.310-9 (CREAS)	2.301,07	subtotal	382.981,23
BB.....15.315-X (IGD/SUAS)	7.143,09	subtotal saldos atuais	382.981,23
BB.....15.716-3 (FMAS/BPC)	774,74		
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	127,60		
BB.....16.234-5 (FMAS-CFV)	94,68		
BB.....16.700-2 (PARARIPEFMASCEPTI)	26.629,17		
CEF.....647.147-0 (CONST. ARQUIBANCADA)	14.223,72		
subtotal	215.327,80		
subtotal saldos anteriores	215.327,80		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.064.631,98</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.064.631,98</b>

Araripe, 14 de Agosto de 2016.


  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contabil

 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA  
Ordenadora da Despesa

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Araripe  
 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	0,00	11.357,41	0,00	0,10	11.357,51	11.357,51
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	260,32	0,00	0,00	260,32	260,32
<b>Total de Receita Patr</b>		0,00	11.617,73	0,00	0,10	11.617,83	
<b>Total de Receitas Cor</b>		0,00	11.617,73	0,00	0,10	11.617,83	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Total de Transferênci</b>		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
<b>Total de Receitas de</b>		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		0,00	131.617,73	0,00	0,10	131.617,83	
	Salário Família - STDSEJ		6.735,35	0,00	1.224,72	7.960,07	
	Salário Maternidade - STDSEJ		4.308,00	0,00	880,00	5.188,00	
	Contribuição Previdenciária - INSS		45.701,82	0,00	6.072,64	51.774,46	
	Contribuição Previdenciária - RPPS		17.796,44	0,00	2.732,70	20.529,14	
	Contribuição Sindical - STDSEJ		3.845,77	0,00	0,00	3.845,77	
	Convênio Arajara - STDSEJ		51,90	0,00	0,00	51,90	
	Empréstimos BB - STDSEJ		28.155,04	0,00	3.840,70	31.995,74	
	Empréstimos Bradesco - STDSEJ		5.609,30	0,00	478,66	6.087,96	
	Empréstimos CEF - STDSEJ		3.930,79	0,00	973,13	4.903,92	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ		606,59	0,00	0,00	606,59	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ		6.705,68	0,00	929,47	7.635,15	
	ISSQN - STDSEJ		2.356,33	0,00	0,00	2.356,33	
	Pensão Alimentícia - STDSEJ		3.411,33	0,00	519,00	3.930,33	
	Restituições - desc.adiantamento -		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>			135.114,34	0,00	17.651,02	152.765,36	
	TRANSFERÊNCIAS PMA x STDSEJ		1.371.357,46	0,00	99.654,00	1.471.011,46	
	TRANSFERÊNCIAS STDSEJ x FMAS		236.581,91	0,00	23.846,62	260.428,53	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.607.939,37	0,00	123.500,62	1.731.439,99	
	TOTAL GERAL.....		1.874.671,44	0,00	141.151,74	2.015.823,18	

Araripe, 14 de Agosto de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contabil

\_\_\_\_\_  
ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0808	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
08 08. 08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	227.409,85	227.409,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	800.000,00	200.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	502.390,21	501.829,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	120.989,84	104.111,37
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	16.110,36	16.110,36
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	0,00	17.700,00	2.300,00	16.800,00	16.800,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	42.000,00	0,00	47.764,81	14.235,19	34.391,74	23.011,61
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	60.000,00	0,00	30.000,00	2.630,00	27.370,00	2.630,00	2.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	450.000,00	91.709,39	0,00	530.953,72	10.755,67	247.730,80	168.887,08
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	1.900,00	1.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	10.000,00	0,00	6.303,35	8.696,65	6.303,35	6.303,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	20.343,59	0,00	30.343,59	0,00	30.343,59	30.343,59
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.243</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>589.052,98</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.819.295,47</b>	<b>129.757,51</b>	<b>1.206.999,74</b>	<b>1.098.837,17</b>
<b>08 08. 08 122 0037 2.279 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.279</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 08. 08 243 0131 2.246 Manutenção do Conselho Tutelar</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	65.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	17.091,67	17.091,67

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	6.500,00	0,00	0,00	775,00	5.725,00	775,00	775,00
<b>TOTAL 2.246</b>	<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.775,00</b>	<b>46.925,00</b>	<b>17.866,67</b>	<b>17.866,67</b>
08 08. 08 244 0136 2.275	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.275</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 08. 08 244 0137 1.119	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.119</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 08. 08 244 0137 1.120	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	80.000,00	14.946,59	5.053,41	14.946,59	14.946,59
<b>TOTAL 1.120</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.946,59</b>	<b>5.053,41</b>	<b>14.946,59</b>	<b>14.946,59</b>
08 08. 08 244 0137 2.270	Realização de Conferências dos Município						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Ceará  
Governador Municipal de Ararape  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.270</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 08. 08 422 0037 2.266	Manutenção do Programa Vale Cidadão						
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.266</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 08. 27 811 0611 1.117	Construção, Reforma, Ampliação de Pólos de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.117</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0808</b>	<b>2.282.900,00</b>	<b>589.052,98</b>	<b>705.000,00</b>	<b>1.885.017,06</b>	<b>281.935,92</b>	<b>1.239.813,00</b>	<b>1.131.650,43</b>
1212	Secretaria de Esporte e Juventude						
12 12. 04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	220.000,00	0,00	117.950,00	100.000,00	2.050,00	76.295,62	76.295,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	10.797,81	9.598,72
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.104,79	5.104,76
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA  
Ordenadora da Despesa



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	3.537,42	0,00	18.537,42	0,00	18.537,42	8.119,50
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	35.000,00	0,00	0,00	5.028,00	29.972,00	5.028,00	3.828,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	1.000,00	0,00	20.320,90	679,10	14.851,53	10.825,35
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.268</b>	<b>437.000,00</b>	<b>4.537,42</b>	<b>117.950,00</b>	<b>193.986,32</b>	<b>129.601,10</b>	<b>130.715,17</b>	<b>113.871,95</b>
12 12. 27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
022	0,00	145.000,00	500,00	144.342,74	157,26	144.342,74	144.342,74
<b>TOTAL 1.123</b>	<b>140.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>144.342,74</b>	<b>657,26</b>	<b>144.342,74</b>	<b>144.342,74</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA  
Ordenadora da Despesa

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1212	577.000,00	150.037,42	258.450,00	338.329,06	130.258,36	275.057,91	258.214,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.859.900,00	739.090,40	963.450,00	2.223.346,12	412.194,28	1.514.870,91	1.389.865,12

Araripe, 14 de Agosto de 2016.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contabil

ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR ALMEIDA  
Ordenadora da Despesa

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)  
SOMENTE empenhos de 15/08/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
001	Recursos Ordinários			
	30/11/2016 30110022 est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31.085,90
			TOTAL CLASSIF..	31.085,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	28/10/2016 28100009 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	26.769,68
	30/12/2016 30120004 est R\$	12.091,71	FOLHA DE PAGAMENTO	12.091,71
	30/12/2016 30120010 est R\$	1.658,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1.658,66
			TOTAL CLASSIF..	40.520,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
001	Recursos Ordinários			
	09/09/2016 09090001 ord R\$	600,00	IZABEL CRISTINA DA SILVA ALVES VELOSO	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	24/08/2016 24080003 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	70,61
			TOTAL CLASSIF..	70,61
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude			
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	30/12/2016 30120009 est R\$	3.747,95	FOLHA DE PAGAMENTO	3.747,95
			TOTAL CLASSIF..	3.747,95
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				76.024,51

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju  
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)  
SOMENTE empenhos de 15/08/2016 a 31/12/2016

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	76.024,51
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		76.024,51